

## Årsmöte 2022

### Verksamhetsplanering och budgetförslag m.m.

#### *Budget för 2022*

Budgeten bör sättas så att det vid utgången av året finns en kassa som är tillräcklig för att betala underhåll och förnyelse för vägområdet, grönområdesförvaltning och oväntade utgifter under det första halvåret. Det innefattar även åtgärder under slutet av föregående år, t.ex. för snöröjning. Årsmötet som beslutar om nya avgifter ligger i tiden så att några pengar inte kommer in förrän tidigast i juni. Obetalda avgifter för föregående år brukar jämna ut sig mellan åren men är alltid en osäkerhet. Hantering av påminnelser utgör en onödig belastning för kassören.

Medlemsavgifterna för 2021 sänktes väsentligt jämfört med tidigare år med hänsyn till en stark kassa. Under året genomfördes flera angelägna åtgärder som ledde till ökade kostnader, bl.a. avseende grönområdesförvaltning och rensning av vegetation inom vägområdet, ett område som hade blivit eftersatt under flera år.

Det bedöms inte möjligt att i fortsättningen förlita sig på frivilliga krafter. Därmed kommer detta utgiftsområde att öka. För det man inte kan eller vill utföra själv måste externa uppdragstagare anlitas. Samfälligheten behöver nu återgå till den tidigare nivån på medlemsavgifter, ca 5000 kr. Se tabellen nedan.

Resultaträkningen belastas med stadge-enlig minimiavsättning 5000 kr till fonden för underhåll och förnyelse.

#### *Verksamhetsplan*

Inga särskilda insatser för vägområdet planeras för 2022. Förhållanden som har att göra med bl.a. höjdläge, avrinning och dränering kommer att bevakas med hänsyn till möjliga högre flöden.

#### *Not*

En medlem inkom de sista dagarna i december 2021 med en faktura på 100 000 kr för arbeten på egen tomt som påstås ha beställts av föreningen. Detta är felaktigt. Fakturan har bestridits. Möjligen skulle en liten del kunna bekostas av föreningen men motsvarande arbeten är inte färdigställda och fungerande.

**Förslag till medlemsavgifter för 2022**

Kategori	Fritidsboende	Permanentboende	Egen utfart	Summa
Antal	21	21	1	43
Avgift	3 133	4 700	1 410	
Belopp	65 793	98 700	1 410	<b>165 903</b>

**Föreslagen budget för 2022**

		<b>IB 2021</b>	<b>IB 2022</b>
		<b>246 552</b>	<b>147 569</b>
<b>Konto</b>	<b>Inkomster</b>		
3011	Inbetalda medlemsavgifter	118 387	165 903
3040	Övriga intäkter	12 108 -	
	Medlemsfordringar		11 718
	<b>Summa inkomster</b>	<b>130 495</b>	<b>177 621</b>
<b>Konto</b>	<b>Utgiftslag</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
4010	Sommarunderhåll	- 26 879 -	115 000
4020	Vinterunderhåll	- 134 077 -	30 000
4030	Grönområdesförvaltning	- 40 288 -	20 000
4040	Vägavgift Slottshagen	- 1 069 -	1 100
4050	Lokalhyror	- -	1 000
4070	Kontorshjälpmedel mm	- -	
5410	Förbrukningsmaterial	- 9 580 -	8 000
6420	Extern revisor	- 3 000 -	3 000
6430	Lantmäteriet	- -	
6530	Redovisningstjänster	- 5 700 -	6 000
6540	IT-tjänster, hemsida	- 2 337 -	2 400
6570	Bankkostnader	- 1 250 -	1 250
6590	Ext tjänster/kopiering	- 5 997 -	5 000
6980	REV inkl försäkring	- 1 030 -	1 030
	Helgö sa,arbetskommitté	- 2 150 -	2 150
6981	Förseningavgifter övriga	- 628 -	-
8890	Underhåll och förnyelsefond	- 10 000 -	5 000
	Övriga externa kostnader		
	<b>Summa utgifter</b>	<b>- 243 985 -</b>	<b>198 430</b>
	Resultat 1	- 113 490 -	20 809
	<b>Inkomster</b>		
	<b>UB 2021</b>	<b>147 569</b>	<b>126 760</b>